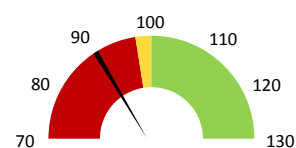


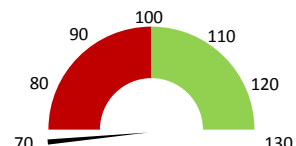
Celkové body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Celkové body (tis.)	73 483	73 240	74 228	72 607	66 491	74 228
Meziroční změna abs.		-243	988	-1 621	-6 116	-7 737 Plnění abs.
Meziroční změna %		99,7%	101,3%	97,8%	91,6%	89,6% Plnění %



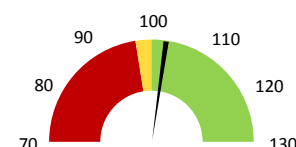
Ambulantní body

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Amb. body (tis.)	4 772	4 785	5 632	4 014	3 500	5 632
Meziroční změna abs.		13	846	-1 617	-514	-2 132 Plnění abs.
Meziroční změna %		100,3%	117,7%	71,3%	87,2%	62,2% Plnění %



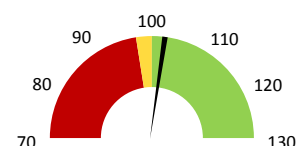
Casemix a počet případů - přijímající oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	5 622	6 027	5 710	5 981	5 854	5 710
Meziroční změna abs.		406	-317	271	-127	144 Plnění abs.
Meziroční změna %		7,2%	-5,3%	104,7%	97,9%	102,5% Plnění %
Počet případů (PP)	2 969	3 181	2 612	2 627	2 462	2 612
Meziroční změna abs.		212	-569	15	-165	-150 Plnění abs.
Meziroční změna %		7,1%	-17,9%	100,6%	93,7%	94,3% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	7,86	7,48	8,28	8,32	7,86	
Meziroční změna abs.		-0,38	0,80	0,05	-0,46	
Meziroční změna %		-4,8%	10,6%	100,6%	94,4%	
ALOS - dle DRG (dny)	7,57	7,68	8,19	8,62	8,65	



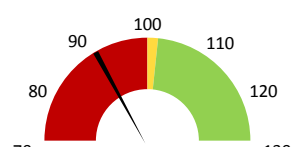
Casemix a počet případů - propouštějící oddělení

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Casemix (CM)	5 916	6 127	5 714	6 072	5 864	5 714
Meziroční změna abs.		211	-413	358	-208	150 Plnění abs.
Meziroční změna %		3,6%	-6,7%	106,3%	96,6%	102,6% Plnění %
Počet případů (PP)	3 071	3 251	2 668	2 716	2 548	2 668
Meziroční změna abs.		180	-583	48	-168	-120 Plnění abs.
Meziroční změna %		5,9%	-17,9%	101,8%	93,8%	95,5% Plnění %
LOS - skutečnost (dny)	8,14	7,64	8,45	8,57	8,09	
Meziroční změna abs.		-0,51	0,81	0,12	-0,48	
Meziroční změna %		-6,2%	10,7%	101,4%	94,4%	
ALOS - dle DRG (dny)	7,71	7,73	8,18	8,61	8,53	



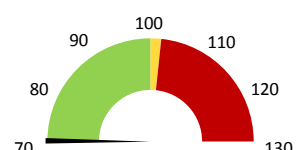
Ošetřovací dny

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ošetř. Dny	0	20 167	20 249	20 678	18 285	20 249
Meziroční změna abs.			82	429	-2 393	-1 964 Plnění abs.
Meziroční změna %			0,4%	102,1%	88,4%	90,3% Plnění %



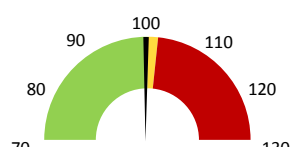
Centrové léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Centrové léky (tis.CZK)	0	0	0	0	0	0
Meziroční změna abs.						Plnění abs.
Meziroční změna %						Plnění %



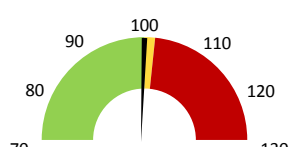
Ostatní léky

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Ostatní léky (tis.CZK)	0	9 107	8 828	9 588	9 515	9 520
Meziroční změna abs.			-279	760	-74	-5 Plnění abs.
Meziroční změna %			-3,1%	108,6%	99,2%	99,9% Plnění %



Zdravotnický materiál

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)				Plán (1-12) 2020
	2017	2018	2019	2020		
Zdrav. materiál (tis.CZK)	0	20 357	20 870	21 870	21 972	21 867
Meziroční změna abs.			513	1 000	102	105 Plnění abs.
Meziroční změna %			2,5%	104,8%	100,5%	100,5% Plnění %



Obložnost

	2016	Skutečnost od počátku roku (1-12)			
	2017	2018	2019	2020	
Obložnost (%)	0,0%	70,1%	71,8%	71,7%	69,7%
Meziroční změna %			2,4%	99,9%	97,2%

2018	2019	2020	Plán 2020	2020 vs. 2019	v %	Skutečnost vs. Plán 2020	v %
------	------	------	-----------	---------------	-----	--------------------------	-----

FINANCE

Náklady	147 067 034	161 034 466	189 032 258	168 796 635	27 997 792	117,39%	20 235 623	111,99%
Náklady na spotřebu materiálů	35 083 717	37 089 470	37 375 921	37 014 315	286 451	100,77%	361 606	100,98%
Léka a léčiva (bez center a §16)	8 828 051	9 588 211	9 514 610	9 520 000	-73 601	99,23%	-5 390	99,94%
Krevní přípravky	2 367 345	2 440 855	1 960 660	2 575 776	-480 195	80,33%	-615 116	76,12%
Zdravotnické prostředky	20 869 902	21 869 733	21 972 041	21 867 000	102 307	100,47%	105 041	100,48%
Potraviny	1 394 986	1 532 153	1 471 829	1 542 645	-60 324	96,06%	-70 816	95,41%
Všeobecný materiál	1 101 272	1 080 665	992 429	977 851	-88 236	91,84%	14 578	101,49%
Náhradní díly	122 694	282 111	71 483	276 043	-210 628	25,34%	-204 560	25,90%
DDHM a textil	399 467	295 742	1 392 869	255 000	1 097 127	470,97%	1 137 869	546,22%
Ostatní spotřeba	10	10	10	0	-1	91,86%		
Náklady na služby	3 068 634	4 389 194	5 256 059	5 217 499	866 865	119,75%	38 560	100,74%
Ostatní služby	350 679	381 037	229 065	188 064	-151 972	60,12%	41 001	121,80%
Spotřeba energie	1 996 469	2 283 131	2 178 438	2 252 938	-104 693	95,41%	-74 500	96,69%
Osobní náklady	103 662 437	113 800 565	140 178 072	121 170 481	26 377 507	123,18%	19 007 591	115,69%
Centrové léky dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
Centrové léky dle účetnictví	0	0	0	0	0			
§16 dle NIS (sml. I nesml.)	0	0	0		0			
§16 dle účetnictví	0	0	0	0	0			
Výnosy	124 156 160	126 590 001	142 547 167		15 957 165	112,61%		
Tržby od ZP dle účetnictví	123 819 427	125 874 327	132 503 743	0	6 629 416	105,27%		
CASH úhrady (bez tržeb od ZP za zdrav.pěči, bonusů, FKSP, náhrady p	274 486	629 423	171 380	553 364	-458 043	27,23%	-381 983	30,97%

PRODUKCE
AMBULANTNÍ PÉČE

Ambulantní body	5 631 636	4 014 372	3 500 114		-514 258	87,19%		
Počet ambulantních výkonů	42 785	39 225	35 923		-3 302	91,58%		
ZUM/ZULP v CZK	381 500	450 799	456 552		5 754	101,28%		
Hodnota ambulantní péče v CZK	6 207 901	4 706 013	4 201 983		-504 030	89,29%		
Počet vyšetření celkem	21 114	19 718	17 375		-2 343	88,12%		
z toho ambulantní vyšetření	16 759	15 705	14 120		-1 585	89,91%		
Počet URČ celkem	8 661	8 542	7 728		-814	90,47%		
z toho ambulantní URČ	8 009	7 795	6 941		-854	89,04%		
Počet návštěv	16 806	15 732	14 158		-1 574	89,99%		
Záchyt obrátové		90,5%	91,6%		0	101,26%		
Záchyt množstevně		81,4%	82,0%		0	100,77%		
Celkové body	74 228 403	72 606 919	66 491 005		-6 115 914	91,58%		
Počet výkonů celkem	93 832	93 155	84 269		-8 886	90,46%		

HOSPITALIZAČNÍ PÉČE

Přijímací	DRG	Casemix	5 710	5 981	5 854		-127	97,88%		
		Počet případů	2 612	2 627	2 462		-165	93,72%		
		CMI	2,19	2,28	2,38		0,1	104,43%		
	ALOS	LOS - skutečnost	8,3	8,3	7,9		-0,5	94,44%		
		ALOS dle DRG	8,2	8,6	8,7		0,0	100,37%		
		bez CC	75,3%	68,1%	72,8%		4,6%	106,81%		
	Komorb.	s CC	12,7%	17,8%	14,7%		-3,1%	82,62%		
		s MCC	10,0%	10,8%	12,6%		1,7%	116,01%		
Propouštějící	DRG	Casemix	5 714	6 072	5 864		-208	96,57%		
		Počet případů	2 668	2 716	2 548		-168	93,81%		
		CMI	2,14	2,24	2,30		0,1	102,94%		
	ALOS	LOS - skutečnost	8,4	8,6	8,1		-0,5	94,36%		
		ALOS dle DRG	8,2	8,6	8,5		-0,1	99,03%		
		bez CC	76,4%	69,4%	71,7%		2,3%	103,31%		
	Komorb.	s CC	13,4%	19,3%	15,1%		-4,2%	78,46%		
		s MCC	10,2%	11,3%	13,1%		1,9%	116,49%		
- v tom ukončeno/nevyskázáno:			Počet případů	0	0	73				
		CM	0	0	167					

DATA UZIS

Bez	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	86	86	86		0	100,00%		
LDN	Průměrný počet lůžek za období	77	79	72		-7	90,72%		
NIP	Počet OD	20 249	20 678	18 285		-2 393	88,43%		
DIOP	Počet hospitalizací	3 821	3 943	3 567		-376	90,46%		
	Obloženost	71,8%	71,7%	69,7%		0	97,21%		
	Průměrná doba hospitalizace								
Operace		364	353	304		-49	86,12%		
	Vyžádaná péče (v tis. bodech)	34 873	30 593	31 374		781	102,55%		
	Vyžádaná péče (v tis. CZK - hodnota péče)	26 688	23 248	25 542		2 294	109,87%		

NÁSLEDNÁ PÉČE
DATA UZIS

LDN	Počet lůžek k datu (potenciální kapacita)	0	0	0		0			
NIP	Průměrný počet lůžek za období	0	0	0		0			
DIOP	Počet OD	0	0	0		0			
	Počet hospitalizací	0	0	0		0			
	Obloženost								
	Průměrná doba hospitalizace								

PERSONALISTIKA
ZAMĚŠTNANCI - Přepočtený evidenční stav
Systemizace

CELKEM	121,3	120,7	120,7	122,4	120,7	1,7	101,41%	1,7	101,41%
Lékaři celkem	28,2	28,1	29,1	29,3	28,1	0,2	100,69%	1,2	104,27%
z toho L1	1,0	0,8	2,6	3,0	1,6	0,4	115,38%	1,4	187,50%
z toho L2	2,5	2,4	2,4	3,2	2,4	0,8	133,33%	0,8	133,33%
z toho L3	24,7	24,9	24,1	23,1	24,1	-1,0	95,85%	-1,0	95,85%
Sestry	64,6	64,6	63,1	65,1	64,1	2,0	103,17%	1,0	101,56%
Ostatní NLZP	24,5	24,0	24,5	24,0	24,5	-0,5	97,96%	-0,5	97,96%
THP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	100,00%	0,0	100,00%
Dělník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00%	0,0	0,00%

Předepsáno												Zachyceno		
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok Celkem	Rok celkem	%
2 657 134	1 722 777	2 066 240	2 080 361	1 887 328	2 125 311	2 527 837	2 228 539	2 188 959	2 558 483	2 540 287	2 020 209	26 603 464	24 376 355	91,6%

Preskribující lékaři celkem